



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000963/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço RUA DUILIO 662 LAPA

CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/12	Vencimento 29/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 24.655,97	Valor do Empenho 66,80	Saldo Atual 24.589,17
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AFTURA DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO TV CAMARA - STREAMING RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF BOLETO NR DOCUMENTO 3267-1.	66,80	66,80

Local de Entrega	Valor Líquido	66,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bassa CRE 0305020 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis reais e oitenta ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 3288, emitido em 22/10/2012

Número da Nota

00003267

Data e Hora de Emissão

22/10/2012 07:32:18

Código de Verificação

HWSW-ND3S

20121022047518000101

FRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.760.302/0001-57

Inscrição Municipal: 3.070.918-0

Nome/Razão Social: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA



Endereço: R DULCIO 00982 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 70.280.816/0001-00

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Praça Central Cívica José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86000-235

Município: Apucarana

UF: PR

E-mail: tuciane@cma.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: cca

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 Gbytes
- Espaço de Armazenamento: 10 Gbytes
- Extra - Hospedagem Adicional: 1,8 Gbytes
- Preço por Gbyte: R\$ 4,00

Vencimento(s): 29/10/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66,80

Código do Serviço

00007 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3288, emitido em 22/10/2012.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167		Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 12/11/2012
Sacado Câmara Municipal de Apucarana		Número do Documento 3267-1	Nosso Número 109/00004267-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 66,80
		(-) Desconto	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 3.267			
DEF037931102012004241002685 66,80R\$D1032			

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência f1 Conta Cheque nº 2^o R\$ #66.80#
 009 104 0379 1 08000001-0 9^o AAA 312610 2

Pague por este **Seessenta e seis reais e oitenta centavos*******

cheque a quantia de

***** INTERROGACAO FILMES LTDA***** 8 centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 26 Outubro 2012

de de

Araceli Ramer

CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004

312610 009 104 0379 1 080000010 9 AAA 312610 312610

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 07/12

⑆10403791⑆ 0093126105⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000989/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/10/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 82.704,38	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 82.669,38
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CONSERTO DE FECHADURA DA SALA DA TESOUREARIA E 01 COPIA DE CHAVE CONF NF NR 3158 SERIE "A".	35,00	35,00

Local de Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALCIDES MORAES PRESIDENTE	Date ____/____/____ Luciano Possa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/11/12
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

009 Banco 0877 P 0000001-0 92 AAA 312633 R\$ #35.00#
007 104 0877 0000001-0 7 AAA 312633

Pague por este Trinta e cinco reais*****

MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO***** centavos acima

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 0712

APUCARANA 07 Novembro

ou à sua ordem 2012

Acidil Camerillo de Souza

CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312633 007 104 0877 1 004000010 7 AAA 312633 312633

10403794 0093126335 80060000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000949/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/10/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 84.456,98	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 84.296,98
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 ESTRUTURA FIXA 4PES C/ ARCO TUBO 7/8 R\$ 40,00 E 01 KIT BASE P/CADEIRA DIRETOR R\$ 120,00 CONF NF NR 000.001.118 SERIE 1.	160,00	160,00

Local de Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DE SILVA Data: <u>26/10/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>26/10/2012</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>26/10/2012</u> Luciano Bossa CRC 030020 PR
--	--	---



RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 26/10/2012 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 26/10/2012

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.001.118 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MAZIERO E BEJE LTDA RUA MIGUEL SIMEÃO N° 66 - CENTRO - APUCARANA-PR CEP 86800-260 FONE (43)34224185 www.maxcomputadores.com.br fernandoparra@maxcomputadores.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N° 000.001.118 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4112 1003 5927 6400 0101 5500 1000 0011 1810 0001 1186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120137352599 05/10/2012 09:37:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/10/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N	BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2012

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO 2863	VALOR ORIGINAL 160,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3846	ESTRUTURA FIXA 4 PES C/ ARCO TUBO 7/8	94031000	040	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	KIT BASE P/CADEIRA DIRETOR	94013090	040	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312517	3	#160.00#
009		0379		06000001-0		AAA	312517		

Pague por este cheque a quantia de **Cento e sessenta reais*******

***** e centavos acima
 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 07/12

APUCARANA 17 Outubro de 2012
Araceli Ramalho

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.289.815/0001-00
 312517 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 312517 3
 312517

⑈10403795⑈ 0093125175⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000966/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/10/12	Vencimento 31/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 83.020,38	Valor do Empenho 316,00	Saldo Atual 82.704,38
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 UNID CARTUCHOS DE TINTA HP 60 COMPATIVEL, 03 UNID CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR COMPATIVEL E 01 TONER BROTHER CONF NF NR 000.000.903 SERIE 1.	316,00	316,00

Local da Entrega	Valor Líquido	316,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e dezesseis reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 26/11/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

NEWFLASH COPIADORA LTDA

Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR -
CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.903

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0009 0316 0604 0742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120146748795 - 24/10/2012 11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052653859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/10/2012

ENDEREÇO

Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	316,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	316,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	6,0000	25,0000	150,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	3,0000	32,0000	96,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência f1 06000001-0 92 Série Cheque nº 33 R\$ #316.00#
007 104 0379 04000001-0 AAA 312615

Pague por este **Trezentos e dezesseis reais*******

desaque a quantia de *****
NEWFLASH COPIADORA LTDA*****
ou a sua ordem

APUCARANA 26 Outubro 2012

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO : 0712

de y de 28
Ardele Kamer
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312615 007 104 0379 1 006000010 7 AAA 312615
CLIENTE DESDE 122004
312615

10403796 0093126155 800600000103